

# 西安市鄠邑区渭河现代生态农业示范区管委会（汇总）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

我单位2023年主要工作，一是全力推进招商引资；二是优化园区营商环境；三是做好园区安全生产及铁腕治霾工作；四是严格按照区政府的指示做好单位撤并相关工作。

### （一）主要职责

1、依据全区总体规划，编制示范区发展中长期规划、年度发展计划，报经区政府批准后组织实施。

2、按规定权限，负责审核上报在示范区内的投资项目以及入园企业注册、登记等工作。

3、贯彻执行有关招商引资工作的各项方针政策，负责示范区招商引资工作。

4、配合做好示范区土地储备、流转和开发利用。

5、负责示范区旅游与文化产业建设工作；举办各种农产品文化节和展览交流会；负责示范区果蔬产业、民俗文化、观光农业、旅游项目的开发及推介工作。

6、负责示范区内园林绿化、市容环卫、环境保护等市政管理与服务工作；协助有关部门完成示范区内基础设施和公共服务设施建设、生态环境治理等工作。

7、协助规划建设部门开展示范区内建设工程招投标工作。

8、按照国有资产管理规定，承担示范区国有资产的监督管理工作。

9、对示范区内各类企业进行指导监督，落实各项优惠政策，

协调各种外部关系，维护企业合法权益，保障企业依法自主经营。

10、承办区政府交办的其他工作任务。

## （二）内设机构

根据以上职责，区渭河现代生态农业示范区管委会设置内设机构6个：

### 1、综合科：

负责机关各项工作制度的制定和落实；负责会议的组织和决定事项的督办；负责园区党务、工会、群团组织工作；负责文电、机要、档案、保密、接待、计划生育和后勤管理等工作；负责机关机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、培训、专业技术职务评聘等工作；负责机关离退休人员的服务和管理工作；负责组织实施目标责任综合考评工作；负责统计报表工作。

### 2、招商部：

负责制定示范区招商引资规划并组织实施；负责示范区招商对外宣传工作；负责投资项目信息的搜集、整理、洽谈、上会及项目库的建立管理工作；负责项目合同的起草、签订工作；负责督促签约合同的执行、引导签约项目的实施工作；负责各类招商引资会的组织参展工作；负责项目招商中介奖励认定工作；负责办理示范区投资企业项目备案、环评审批工作；负责示范区投资企业土地证办理工作；负责示范区土地指标争取工作；负责入区企业的建设规划、设计的审查工作。

### 3、策划部：

制定示范区产业发展方向和政策，调整和优化示范区农业产业结构和产品结构；拟定示范区中长期发展规划和年度工作计

划；负责示范区建设项目的策划、论证、宣传；负责示范区宣传报道和网站维护、更新管理工作；负责组织示范区农业观光旅游、农产品开发推介及举办各类宣传活动等工作。

#### 4、综合协调部：

协助示范区用地所涉及的镇政府完成土地储备工作；协助相关部门完成新流转、征用土地的丈量及地面附着物的登记和赔付工作；负责协调入区项目建设单位与供地村组之间关系；负责处理流转及征用土地引发的群众来信、来访、来电的接待登记工作及时处理各种突发事件，做好维稳工作；负责已流转及征用土地资料的收集、整理、归档和管理工作的；负责调查掌握供地村组的人力资源状况，为企业用工和村民就业牵线搭桥。

#### 5、企业服务部：

负责做好入区企业服务工作；负责办理在示范区投资企业的工商、税务注册登记工作；负责与电力、电信、广电网络等部门的联系工作；负责入区企业水、电、通讯等配套设施建设协调工作；负责入区企业的消防手续办理工作；负责示范区项目建设进度上报工作，同时做好对示范区内建筑、装饰工程检查及违章建筑的查处工作；负责对示范区企业进行法律法规、政策宣传工作；负责示范区各主导产业经济运营情况分析及各经济指标统计、上报工作；负责示范区企业安全生产监督及劳动用工、劳务纠纷等事项的协调处理和社会保险用工年检的办理工作；帮助企业扶持资金、贷款贴息争取工作；负责示范区企业党组织、工会、共青团、妇联及企业协会的筹建指导工作；负责按时将企业注册资料统计资料整理归档；负责运营企业意见征询、整理、上报工作。

6、公用事业部：

负责机关财务工作，制定落实示范区财务制度；按照国有资产管理规定，承担示范区国有资产管理的工作；负责示范区内园林绿化、市容环卫、环境保护等市政管理与服务工作；协助有关部门完成示范区内基础设施和公共服务设施建设工作；协助规划建设部门开展示范区内建设工程招投标工作；协助做好园区基础设施建设工程的设计、预算、招投标以及质量监督等工作。

党的机构按照党章规定设置。

纪检、监察机构按照有关规定设置。

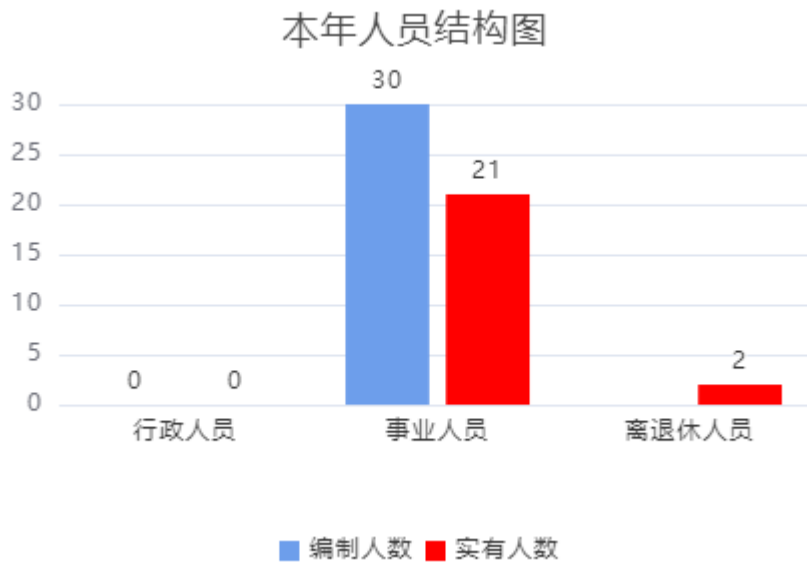
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区渭河现代生态农业示范区管理委员会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为356.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少113.02万元，下降24.06%，下降的主要原因是：人员费用减少和今年无代收项目保证金。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计347.53万元，其中：财政拨款收入347.53万元，占100%。



收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计347.53万元，其中：基本支出347.53万元，占100%。

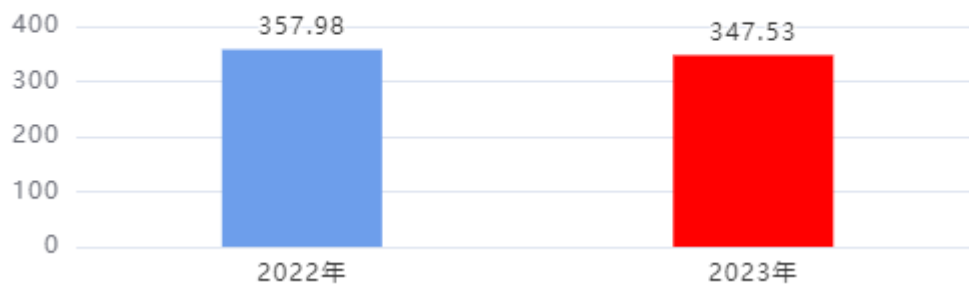
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为347.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10.45万元，下降2.92%，下降的主要原因是：人员费用减少。

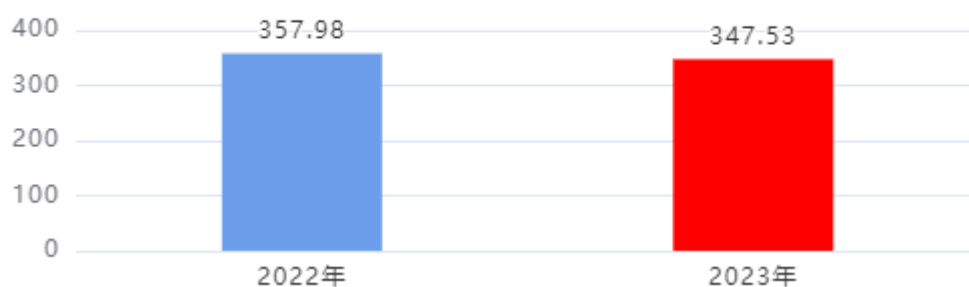
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



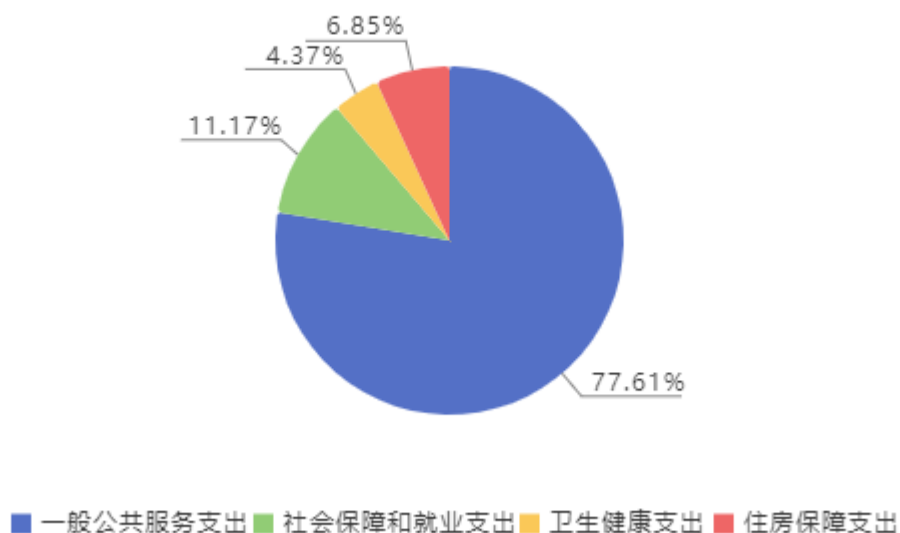
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算338.25万元，支出决算347.53万元，完成年初预算的102.74%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少10.45万元，下降2.92%，下降的主要原因是：人员费用减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算250.78万元，支出决算269.73万元，完成年初预算的107.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本养老保险、基本医保和公积金三项的个人缴费部分用一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.18万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算35.86万元，支出决算31.98万元，完成年初预算的89.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调出，人员费用减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算7.55万元，支出决算6.66万元，完成年初预算的88.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调出，人员费用减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.90万元，支出决算11.44万元，完成年初预算的88.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调出，人员费用减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.21万元，支出决算3.73万元，完成年初预算的88.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调

出，人员费用减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.78万元，支出决算23.81万元，完成年初预算的88.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调出，人员费用减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出347.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费342.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费5.28万元，主要包括：办公费、劳务费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：本单位今年无“三公经费”支出。决算数与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.90万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本单位无公务用车运行维护费用支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.10万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本单位无公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位年度主要计划任务为保障在职人员工资准时发放，保障单位有序运行，截止2023年度，工资发放率100%，及时完成任务。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元。

本部门无项目支出，未开展部门重点项目评价。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数338.25万元，执行数347.53万元，完成预算的102.74%。  
本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年我单位能保障单位有序运行，确保在职人员工资准时发放。发现的问题及原

因：人员对预算决算相关制度不是很全面了解，预算与实际使用情况有偏差。下一步改进措施：要加强对预算执行过程的管理和监督，预算管理制度加以完善，借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力，提高预算管理的质量水平。要对本单位预算资金的实时使用情况加以监督，确保资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠正。

# 西安市鄠邑区渭河现代生态农业示范区管委会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区渭河现代生态农业示范区管委会									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行 率	得分
				总额	财政拨款	其他资 金	总额	财政拨款	其他资 金			
	工资 发放	工资准时发放，保障单位有序运行	完成	338.25	338.25		347.53	347.53		10	100%	10
	金额合计			338.25	338.25		347.53	347.53		10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	2023年渭河示范区管委会保障在职人员工资准时发放。					在职人员工资准时发放，无拖欠发生						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 （50分 ）	数量指标	发放工资人数			21人		21人		15	15	
		质量指标	工资发放率			100%		100%		15	15	
		时效指标	定期按时完成			完成		按时完成		10	10	
		成本指标	人员经费支出			342.25万		342.25万		5	5	
			日常办公经费支出			5.28万元		5.28万元		5	5	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	提高公共服务质量			公共服务		满意		10	10	
		社会效益指标	提升群众居住环境			居住环境		提升		10	9	
		生态效益指标	保护生态环境			环保性		环保		5	5	
		可持续影响指标	可持续发展			可持续性		可持续		5	5	
	满意度 指标 （10分 ）	服务对象满意度指标	服务对象满意程度			满意度		100%满意		10	9	
总分										100	98	



### （三）项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

项目绩效自评表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1:			
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

专项资金绩效自评表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市鄠邑区渭河现代生态农业示范区管委会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84998596。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市鄠邑区渭河现代生态农业示范区管委会（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	347.53	一、一般公共服务支出	31	269.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	38.82
	9		九、卫生健康支出	39	15.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	347.53	本年支出合计	57	347.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	9.23	年末结转和结余	59	9.23
总计	30	356.76	总计	60	356.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市鄠邑区渭河现代生态农业示范区管委会（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	347.53	347.53					
201	一般公共服务支出	269.73	269.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	269.73	269.73					
2010350	事业运行	269.73	269.73					
208	社会保障和就业支出	38.82	38.82					
20805	行政事业单位养老支出	32.16	32.16					
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98					
20899	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66					
210	卫生健康支出	15.17	15.17					
21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17					
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44					
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73					
221	住房保障支出	23.81	23.81					
22102	住房改革支出	23.81	23.81					
2210201	住房公积金	23.81	23.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



支出决算表

公开03表

编制部门：西安市鄠邑区渭河现代生态农业示范区管委会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	347.53	347.53				
201	一般公共服务支出	269.73	269.73				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	269.73	269.73				
2010350	事业运行	269.73	269.73				
208	社会保障和就业支出	38.82	38.82				
20805	行政事业单位养老支出	32.16	32.16				
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98				
20899	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66				
210	卫生健康支出	15.17	15.17				
21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17				
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44				
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73				
221	住房保障支出	23.81	23.81				
22102	住房改革支出	23.81	23.81				
2210201	住房公积金	23.81	23.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市鄠邑区渭河现代生态农业示范区管委会（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	347.53	一、一般公共服务支出	33	269.73	269.73		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.82	38.82		
	9		九、卫生健康支出	41	15.17	15.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.81	23.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	347.53	本年支出合计	59	347.53	347.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	347.53	合计	64	347.53	347.53		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市鄠邑区渭河现代生态农业示范区管委会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	347.53	347.53	
201	一般公共服务支出	269.73	269.73	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	269.73	269.73	
2010350	事业运行	269.73	269.73	
208	社会保障和就业支出	38.82	38.82	
20805	行政事业单位养老支出	32.16	32.16	
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98	
20899	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66	
210	卫生健康支出	15.17	15.17	
21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17	
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44	
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	
221	住房保障支出	23.81	23.81	
22102	住房改革支出	23.81	23.81	
2210201	住房公积金	23.81	23.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市鄠邑区渭河现代生态农业示范区管委会（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	340.87	302	商品和服务支出	5.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.42	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.60	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.75	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		342.25	公用经费合计					5.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市鄠邑区渭河现代生态农业示范区管委会（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市鄠邑区渭河现代生态农业示范区管委会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市鄠邑区渭河现代生态农业示范区管委会（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00		0.90		0.90	0.10		
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。